

**UCHWAŁA NR 7537/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 2 SIERPNI 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na działanie Zakładów Aktywności Zawodowej w Województwie Świętokrzyskim w 2022 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z §10 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1934 ze zm.)

**§ 1**

Zatwierdza się rozliczenie rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na działanie w 2022 roku:

1. Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja Gramy z Tobą, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STYKOWIE

**Organizator: Powiat Starachowicki**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2022 roku wyniósł **4 514 350,38 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota **1 539 000,00 zł**,
- 2) SODiR - kwota **862 397,77 zł**,
- 3) Samorząd Województwa - kwota **415 000,00 zł**,
- 4) Organizator Powiat Starachowicki - kwota **430 000,00 zł**,
- 5) środki PUP – kwota **20 000,00 zł**,
- 6) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **1 247 952,61 zł**.

Łącznie wykorzystane środki z PFRON stanowiły 53,20 % ogólnych kosztów działalności w/w Zakładu, środki Samorządu Województwa, Organizatora, PUP – 19,16 %, a własne ZAZ 27,64%. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 90% ogólnych kosztów poniesionych przez ZAZ, oraz wkładu Samorządu Województwa lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 10% (tych kosztów) zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2022 roku:

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	644 942,95	644 942,95	0,00
		PFRON	295 346,15	295 346,15	0,00
		Samorząd	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	PFRON	493 642,36	493 642,36	0,00
		Samorząd	258 461,64	258 461,64	0,00

		Organizator	360 000,00	360 000,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody	PFRON	244 782,02	244 782,02	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	127 454,82	127 454,82	0,00
		PFRON	219 590,89	219 590,89	0,00
		Samorząd	6 538,36	6 538,36	0,00
		Organizator	70 000,00	70 000,00	0,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	PFRON	105 653,94	105 653,94	0,00
6.	Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych	PFRON	13 554,30	13 554,30	0,00
7.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	96 084,79	96 084,79	0,00
8.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	PFRON	68 550,00	68 550,00	0,00
9.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	PUP	20 000,00	20 000,00	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	1 795,55	1 795,55	0,00
		SODiR	90 000,00	90 000,00	0,00

<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b><u>SODiR</u></b>	<b>862 397,77</b>	<b>862 397,77</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Samorząd</u></b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Organizator</u></b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>PUP</u></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>3 266 397,77</b>	<b>3 266 397,77</b>	<b>0,00</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	230 000,00	230 000,00	0,00
2.	Nagrody i premie	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	39 606,00	39 606,00	0,00
4.	Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych	1 265,00	1 265,00	0,00
5.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usług	954 129,00	952 408,16	- 1 720,84
6.	Naprawa maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	5 000,00	4 673,45	- 326,55
<b>RAZEM</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 247 952,61</b>	<b>- 2 047,39</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **4 514 350,38 zł.**

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie nie wnosi się uwag.

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KOŃSKICH**  
**Organizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2022 roku wyniósł **2 264 739,22 zł, z tego:**

- 1) PFRON - kwota **1 224 352,48 zł,**
- 2) SODiR - kwota **654 515,69 zł,**
- 3) Samorząd Województwa - kwota **232 729,63 zł,**
- 4) Własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **153 141,42 zł.**

Łącznie wykorzystane środki z PFRON stanowiły 82,96 % ogólnych kosztów działalności w/w Zakładu, środki Samorządu Województwa – 10,28 %, własne ZAZ 6,76 %. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 90% ogólnych kosztów poniesionych przez ZAZ, oraz wkładu Samorządu Województwa lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 10% (tych kosztów) zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2022 roku

**1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	PFRON	276 249,82	275 686,16	- 563,66
		SODiR	617 945,03	577 227,97	- 40 717,06
2.	Wynagrodzenia personelu zakładu	PFRON	629 367,22	628 783,36	-5 83,86
		SODiR	97 973,64	77 287,72	- 20 685,92
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP i FGSP	PFRON	265 843,41	265 843,41	0,00

4.	Odpisy na ZFŚS	Samorząd	82 012,42	82 012,42	0,00
5.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	PFRON	43 419,81	43 419,81	0,00
		Samorząd	125 717,21	125 717,21	0,00
7.	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	PFRON	8 600,00	8 600,00	0,00
		Samorząd	25 000,00	25 000,00	0,00
9.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	2 019,74	2 019,74	0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>715 918,67</b>	<b>654 515,69</b>	<b>- 61 402,98</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 225 500,00</b>	<b>1 224 352,48</b>	<b>-1 147,52</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>232 729,63</b>	<b>232 729,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 174 148,30</b>	<b>2 111 597,80</b>	<b>-62 550,50</b>

## 2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej	149 689,99	149 683,42	-6,57
2.	Naprawy maszyn, urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnej do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	3 458,00	3 458,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>153 147,99</b>	<b>153 141,42</b>	<b>-6 57</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **2 264 739,22 zł.**

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W KIELCACH

**Organizator: Caritas Diecezji Kieleckiej**

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2022 roku **2 794 488,10 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **1 481 913,65 zł**,
- 2) SODiR - kwota **833 971,05 zł**,
- 3) Samorząd Województwa - kwota **230 000,00 zł**,
- 4) Organizator Caritas Diecezji Kieleckiej - kwota **50 127,01 zł**,
- 5) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **198 476,39 zł**.

Łącznie wykorzystane środki z PFRON stanowiły 82,87% ogólnych kosztów działalności Zakładu, środki Organizatora i Samorządu Województwa wyniosły 10,03% ogółu kosztów, a środki własne ZAZ-u stanowiły 7,10% ogółu kosztów. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 90% ogólnych kosztów poniesionych przez ZAZ zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach w 2022 roku:

### **1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	626 901,49	624 634,14	- 2 267,35
		PFRON	218 777,69	218 777,69	0,00
		Organizator	3 184,22	3 184,22	0,00
		Samorząd	11 785,70	11 785,70	0,00



2.	a) Wynagrodzenia personelu	PFRON	609 734,07	609 734,07	0,00
		SODiR	118 622,45	118 622,45	0,00
	b) premie personelu (łącznie ze składkami ZUS należnymi od pracodawcy)	Organizator	24 991,83	24 991,83	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody	PFRON	18 940,00	18 940,00	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	93 081,03	90 714,46	- 2 366,57
		PFRON	149 420,69	149 420,69	0,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów	PFRON	88 846,85	88 846,85	0,00
6.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	334 524,87	334 438,52	- 86,35
		Samorząd	218 214,30	218 214,30	0,00
		Organizator	2 396,00	2 396,00	0,00
7.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	PFRON	13 772,90	13 772,90	0,00
		Organizator	8 571,00	8 571,00	0,00
8.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	PFRON	6 306,50	6 306,50	0,00
9.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	2 310,00	2 310,00	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	39 366,43	39 366,43	0,00
		Organizator	11 133,57	10 983,96	- 149,61

<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b><u>SODiR</u></b>	<b>838 604,97</b>	<b>833 971,05</b>	<b>- 4 633,92</b>
	<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>1 481 913,65</b>	<b>- 86,35</b>
	<b><u>Samorząd</u></b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Organizator</u></b>	<b>50 276,62</b>	<b>50 127,01</b>	<b>- 149,61</b>
<b>RAZEM</b>		<b>2 600 881,59</b>	<b>2 596 011,71</b>	<b>- 4 869,88</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	165 264,24	165 174,10	- 90,14
2.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usług	18 938,19	18 846,70	- 91,49
3.	Naprawa maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	14 455,59	14 455,59	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>198 658,02</b>	<b>198 476,39</b>	<b>- 181,63</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **2 794 488,10 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ W KIELCACH

### Organizator Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2022 roku wyniósł **3 639 202,36 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota **1 453 500,00 zł**,
- 2) SODiR - kwota **824 323,22 zł**,
- 3) Samorząd Województwa - kwota **400 000,00 zł**,
- 4) Organizator – kwota **8 400,00 zł**,
- 5) Własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **952 979,14 zł**.

Łącznie wykorzystane środki PFRON stanowiły 62,59 % ogólnych kosztów działalności w/w Zakładu, Samorządu Województwa oraz Organizatora 11,22 % a własne ZAZ 26,19 %. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 90% ogólnych kosztów poniesionych przez ZAZ, oraz wkładu Samorządu Województwa lub pozyskanego z innych źródeł w wysokości co najmniej 10% (tych kosztów) zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2022 roku

#### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego go stopnia niepełnosprawności	SODiR	704 369,15	704 369,15	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu zakładu	PFRON	776 915,21	776 915,21	0,00
3.	Premie dla personelu	Samorząd	37 229,06	37 229,06	0,00

4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP i FGSP	PFRON	144 088,04	144 088,04	0,00
		SODiR	119 954,07	119 954,07	0,00
5.	Odpisy na ZFŚS	PFRON	74 966,69	74 966,69	0,00
6.	Wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych	PFRON	5 061,06	5 061,06	0,00
7.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne	PFRON	370 085,65	370 085,65	0,00
		Samorząd	302 770,94	302 770,94	0,00
		Organizator	8 400,00	8 400,00	0,00
8.	Szkolenia personelu	PFRON	3 150,00	3 150,00	0,00
9.	Szkolenia osób niepełnosprawnych	PFRON	2 650,00	2 650,00	0,00
10.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	76 583,35	76 583,35	0,00
		Samorząd	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>824 323,22</b>	<b>824 323,22</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>1 453 500,00</b>	<b>1 453 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 686 223,22</b>	<b>2 686 223,22</b>	<b>0,00</b>

## 2. Koszty działalności wytwórczej lub usługowej ZAZ w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego go stopnia niepełnosprawności.	302 684,46	288 948,34	- 13 736,12
2.	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.	72 294,21	72 294,21	0,00
3.	Należne od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłaty podstawowe oraz wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych finansowanych przez zakład.	61 634,17	59 600,26	-2 033,91
4.	Materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.	531 239,17	524 636,33	- 6 602,84
5.	Naprawy maszyn, urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnej do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług.	7 500,00	7 500,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>975 352,01</b>	<b>952 979,14</b>	<b>- 22 372,87</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **3 639 202,36 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MANUFATURA PIETARSZKI

Organizator: Fundacja Gramy z Tobą

Całkowity koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w 2022 roku wyniósł **1 754 034,86 zł**, z tego:

- 1) PFRON - kwota **854 948,31 zł**,
- 2) SODiR – kwota **500 423,91 zł**,
- 3) Samorząd Województwa – kwota **209 976,19 zł**,
- 4) MOPR - kwota **1 770,45 zł**,
- 5) Własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej – kwota **186 916,00 zł**.

Łącznie wykorzystane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły 77,27% ogólnych kosztów działalności Zakładu, środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i środki z MOPR – 12,07 %, a środki własne Zakładu – 10,66 %. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w maksymalnej wysokości 90 % ogólnych kosztów poniesionych przez Zakład oraz wkładu Samorządu Województwa lub środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 10 % (tych kosztów) zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w 2022 roku

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Manufaktura Pietraszki w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	437 000,00	434 593,39	- 2 406,61
		PFRON	104 710,68	104 710,68	0,00
		Samorząd	6 700,00	6 700,00	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	SODiR	4 800,00	4 800,00	0,00
		PFRON	451 119,63	451 119,63	0,00
		MOPR	1 500,00	1 500,00	0,00

3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	Samorząd	10 000,00	10 000,00	0,00
4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	99 619,61	61 030,52	- 38 589,09
		PFRON	106 714,25	106 714,25	0,00
		Samorząd	1 951,50	1 951,50	0,00
		MOPR	270,45	270,45	0,00
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PFRON	49 838,68	49 838,68	0,00
		Samorząd	981,63	981,63	0,00
6.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	85 078,76	85 078,76	0,00
		Samorząd	72 190,00	72 190,00	0,00
7.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	PFRON	1 950,00	1 950,00	0,00
8.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	55 588,00	55 536,31	- 51,69
		Samorząd	118 176,87	118 153,06	- 23,81
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>541 419,61</b>	<b>500 423,91</b>	<b>- 40 995,70</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>855 000,00</b>	<b>854 948,31</b>	<b>- 51,69</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>210 000,00</b>	<b>209 976,19</b>	<b>- 23,81</b>
		<b><u>MOPR</u></b>	<b>1 770,45</b>	<b>1 770,45</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 608 190,06</b>	<b>1 567 118,86</b>	<b>- 41 071,20</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	21 000,16	20 951,96	- 48,20

2.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	15 116,00	15 116,00	0,00
3.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	159 384,00	150 848,04	- 8 535,96
<b>RAZEM</b>		<b>195 500,16</b>	<b>186 916,00</b>	<b>- 8 584,16</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **1 754 034,86 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki nie wnosi się uwag.



## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

**Organizator: Caritas Diecezji Sandomierskiej**

Całkowity koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2022 roku wyniósł **2 046 944,84 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **969 000,00 zł**,
- 2) SODiR – kwota **487 722,07 zł**,
- 3) Samorząd Województwa – kwota **190 000,00 zł**,
- 4) Organizator Caritas Diecezji Sandomierskiej – kwota **18 667,76 zł**,
- 5) Środki własne Zakładu Aktywności Zawodowej – kwota **381 555,01 zł**.

Łącznie wykorzystane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły 71,17% ogólnych kosztów działalności Zakładu, środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i środki Organizatora – 10,19 %, a środki własne Zakładu – 18,64 %. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w maksymalnej wysokości 90 % ogólnych kosztów poniesionych przez Zakład oraz wkładu Samorządu Województwa lub środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 10 % (tych kosztów) zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2022 roku

### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	453 646,86	443 977,63	- 9 669,23
		PFRON	82 271,84	82 271,84	0,00
		Samorząd	10 000,00	10 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	SODiR	25 200,00	25 200,00	0,00
		PFRON	469 393,27	469 393,27	0,00
		Samorząd	130 000,00	130 000,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe	Samorząd	3 500,00	3 500,00	0,00

4.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	SODiR	19 590,83	18 544,44	- 1 046,39
		PFRON	121 175,12	121 175,12	0,00
		Samorząd	30 000,00	30 000,00	0,00
5.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	PFRON	80 000,00	80 000,00	0,00
		Organizator	1 000,00	0,00	- 1 000,00
6.	Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych	PFRON	131 525,99	131 525,99	0,00
		Organizator	1 000,00	158,94	- 841,06
7.	Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych	PFRON	1 270,00	1 270,00	0,00
8.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	680,00	680,00	0,00
9.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	82 683,78	82 683,78	0,00
		Organizator	31 100,00	18 508,82	- 12 591,18
		Samorząd	16 500,00	16 500,00	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>498 437,69</b>	<b>487 722,07</b>	<b>- 10 715,62</b>
		<b><u>SODiR Środki nie uwzględnione w preliminarzu</u></b>	<b>43 759,56</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43 759,56</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>969 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Organizator</u></b>	<b>33 100,00</b>	<b>18 667,76</b>	<b>- 14 432,24</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 734 297,25</b>	<b>1 665 389,83</b>	<b>- 68 907,42</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	107 124,94	112 609,59	+ 5 484,65

2.	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	24 000,00	24 000,00	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	49 304,92	49 304,02	0,00
3.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych	189 571,04	195 641,40	+ 6 070,34
<b>RAZEM</b>		<b>370 000,00</b>	<b>381 555,01</b>	<b>+ 11 555,01</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **2 046 944,84 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu nie wnosi się uwag.

## ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CHMIELNIKU

### Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Całkowity roczny koszt działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2022 roku **1 776 118,48 zł**, z tego:

- 1) PFRON – kwota **855 000,00 zł**,
- 2) SODiR - kwota **307 702,68 zł**,
- 3) Samorząd Województwa - kwota **192 840,00 zł**,
- 4) własne środki Zakładu Aktywności Zawodowej - kwota **420 575,80 zł**.

Łącznie wykorzystane środki z PFRON stanowiły 65,47% ogólnych kosztów działalności Zakładu, środki Samorządu Województwa wyniosły 10,86% ogółu kosztów, a środki własne ZAZ-u stanowiły 23,67% ogółu kosztów. Tym samym zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 90% ogólnych kosztów poniesionych przez ZAZ zostały zachowane.

Rozliczenie wydatków Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2022 roku:

#### 1. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	SODiR	187 823,64	177 902,58	- 9 921,06
		PFRON	130 864,30	130 864,30	0,00
		Samorząd	1 980,00	1 980,00	0,00
2.	Wynagrodzenia personelu	PFRON	264 969,77	264 969,77	0,00
		SODiR	129 800,10	129 800,10	0,00
		Samorząd	148 134,00	148 134,00	0,00
3.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie	Samorząd	28 987,37	28 987,37	0,00

	społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, koszty pracodawcy	PFRON	248 139,95	248 139,95	0,00
4.	Transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu	PFRON	41 705,17	41 705,17	0,00
		Samorząd	13 738,63	13 738,63	0,00
5.	Koszty szkoleń personelu	PFRON	3 626,00	3 626,00	0,00
6.	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności wytwórczej i usługowej	PFRON	165 694,81	165 694,81	0,00
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b><u>SODiR</u></b>	<b>317 623,74</b>	<b>307 702,68</b>	<b>- 9 921,06</b>
		<b><u>PFRON</u></b>	<b>855 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><u>Samorząd</u></b>	<b>192 840,00</b>	<b>192 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 365 463,74</b>	<b>1 355 542,68</b>	<b>- 9 921,06</b>

**2. Koszty działalności wytwórczej i usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki przyznane	Środki wydatkowane	Różnica
1.	Wynagrodzenia pracowników zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	171 200,77	170 270,43	- 930,34
2.	Należne od pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 785,15	128 042,06	- 3 743,09
3.	Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usług	123 469,36	122 263,31	- 1 206,05
<b>RAZEM</b>		<b>426 455,28</b>	<b>420 575,80</b>	<b>- 5 879,48</b>

Łącznie Zakład w 2022 roku na działanie wykorzystał środki w wysokości **1 776 118,48 zł**.

Do przedstawionego przez Organizatora rozliczenia rocznego wykorzystania środków Funduszu wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem oraz informacji o wydatkowanych wszystkich środkach wykorzystanych na działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku nie wnosi się uwag.